



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3377 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 18011679

RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- Pago de viáticos del 06 al 07-11-2019, en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, Cobertura en video del conversatorio entre el Secretario y los alumnos del ITS Tsáchila, material enviado a la Dirección de Comunicación de la SENESCYT. Informe N°

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/12/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

13/12/19 *len*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	09 012 2019			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000						3377	3138	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPE-2019-0103		1574	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1713820270		RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

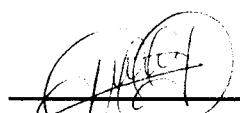
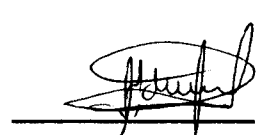
DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- Pago de viáticos del 06 al 07-11-2019, en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, Cobertura en video del conversatorio entre el Secretario y los alumnos del ITS Tsáchila, material enviado a la Dirección de Comunicación de la SENESCYT. Informe N° 427. JG.


 Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

12 DIC 2019

Recibido por:

17:23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

[Handwritten signature]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	011	2019	3138
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1574	
			SENESCYT-CGPE-2019-0103			

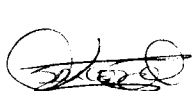
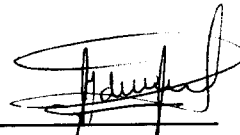
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713820270 RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- Por el pago de viaticos del 06 al 07-11-2019, en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, Cobertura en video del conversatorio entre el Secretario y los alumnos del ITS, Informe Nro. 427 autorizado.

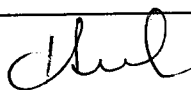
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713820270	No.	0427
Nombres:	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/11/2019	07/11/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	28,32
Alimentación	27,68
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Salcedo
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



12 NOV 2019

Recibido por: *Joreana*

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
JR-DCS-2019-14	11-12-2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO / 1713820270	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
STO. DOMINGO- STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE RODRÍGUEZ, MAXIMILIANO RIVERA, ALEX RODRÍGUEZ Y ALEJANDRA CHICAIZA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 06-11-2019 Actividad 1: 12:30 Salida rumbo a la ciudad de Santo Domingo. Actividad 2: 16:00 Llegada a Santo Domingo. Actividad 3: 16:00 Traslado a la Gobernación, para realizar la avanzada del lugar para llevar a cabo la reunión entre el Secretario con las autoridades locales. Actividad 4: 16:30 Traslado al Instituto Tsáchila, en donde se realizó la avanzada del lugar donde se llevaría a cabo el conversatorio entre el secretario y los alumnos de los institutos Tsáchila y Calazacón y estudiantes de la universidad Espe (sede Santo Domingo). Actividad 5: 17:00 Traslado a la Universidad de las Fuerzas Armadas sede Santo Domingo, para realizar la avanzada del lugar de reunión del secretario con la Junta Promotora de la provincia. Actividad 6: 20:00 Llegada al hotel Fin de Actividades del día uno. Día 2: 07-11-2019 Actividad 1: 06:30 Traslado del hotel hacia Zaracay Tv, donde el secretario cumplió con una entrevista, cobertura en video. Actividad 2: 07:45 Traslado a la gobernación. Actividad 3: 08:00 Cobertura en video de la reunión entre el secretario y las autoridades locales. Actividad 4: 09:15 Traslado al Instituto Tsáchila Actividad 5: 09:30 Cobertura en video del conversatorio entre el secretario y los alumnos de los institutos Tsáchila y Calazacón y estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas - Espe (sede Santo Domingo).	



Actividad 6: 10:30 Traslado a la Universidad de las Fuerzas Armadas – Espe

Actividad 7: 11:30 Cobertura en video de la reunión entre el Secretario, autoridades y los representantes de la Junta Promotora de la Provincia.

Actividad 8: 13:00 Cobertura en video del recorrido que realizó el Secretario por los terrenos en donde se realizará la Universidad Santo Domingo de los Tsáchilas.

Actividad 10: 14:30 Edición y envío del video a oficinas de la Dircom de Senescyt

Actividad 10: 16:30 Traslado desde Santo Domingo a la ciudad de Quito

Actividad 11: 19:30 Llegada a las oficinas de Senescyt en Quito

Fin de Actividades del día dos.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Cobertura en video de las actividades del secretario.
- Material enviado a la Dircom de la Senescyt.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Almuerzo	06-11-2019	001-002-000008861	7.00
Merienda	06-11-2019	001-001-0000030	16.00
Alimentos	06-11-2019	244-006-000008892	4.68
Hospedaje	06-11-2019	002-001-000007644	33.60

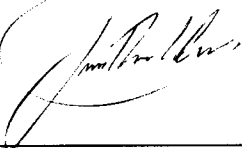
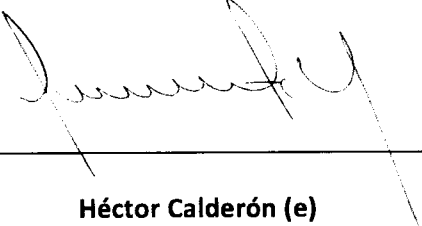
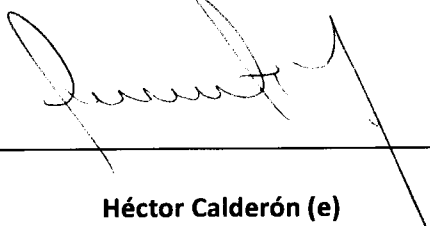
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-11-2019	07-11-2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:30	19:30	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-STO. DOMINGO	06-11-2019	12:30	06-11-2019	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO. DOMINGO - QUITO	07-11-2019	16:30	07-11-2019	19.30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
 Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri Analista de Comunicación 2		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
Héctor Calderón (e)	Héctor Calderón (e)	
Director de Comunicación	Director de Comunicación	

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

Valido

FACTURA ELECTRÓNICA**comprobante electrónico****Número de comprobante:**

001-002-000008861

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

0611201901239003241500120010020000088611234567819

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicontconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**Sr (a):**

RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO

R.U.C./C.I.:

1713820270

Fecha de emisión:

2019-11-06

Dirección:

DIOGENES PAREDES N53-71

Dirección de correo electrónico:

artevisual.rodriguez@gmail.com

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALMUERZO COMPLETO	6.250000	6.25
PAGOS		SUBTOTAL IVA 12% \$	6.25
Forma de pago		SUBTOTAL 0% \$	0.00
Valor	Plazo	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
Tiempo		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	6.25
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00 0 DÍA(S)	SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
		DESCUENTO \$	0.00
		ICE \$	0.00
		IVA 12% \$	0.75
		IRBPNR \$	0.00
		PROPINA \$	0.00
		VALOR TOTAL \$	7.00

CLAVE DE ACCESO:

0611201901239003241500120010020000088611234567819



R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Río Verde

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RODRIGUEZ

Fecha Emisión: 06/11/2019

FACTURA

No. 244-006-000008892

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611201901099001751400122440060000088920000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/11/2019 07:19:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611201901099001751400122440060000088920000000016

RUC / CI: 1713820270

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
247076000	786102462030	2.0000	COLA COCA COLA 400 ML			0.5268	0.00	1.05
261921002	762221060018	1.0000	GALLETAS RELLENAS OREO 126 G C			0.8839	0.00	0.88
262665000	775088501212	1.0000	BOMBONES VIZZIO CAJA 72 G			1.6518	0.00	1.65
310129000	000310129000	0.0550	LIMON SUTIL POR KILO			1.3000	0.00	0.07
390154000	786101250040	1.0000	LECHE TONI 200 CC CHOCOLATE			0.5268	0.00	0.53

Información Adicional

CORREO 1 artevisual.rodriguez@gmail.com

DIRECCION BICENTENARIO

SUBTOTAL 12% 4.11

SUBTOTAL 0% 0.07

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.18

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.50

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 4.68

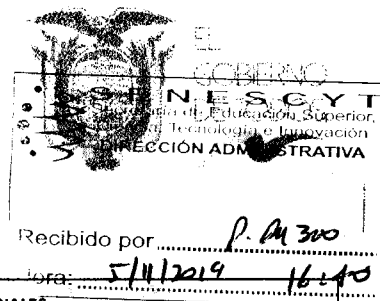
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.68	0	Días

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Caxira R.

MES: Noviembre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
<u>Noviembre</u>								
01-11-19	—	—	—	—	<u>FERRER</u>		—	—
05-11-19	145.135	145.140	08:30	09:15	<u>Alfonso Ferrer</u>		9 - oct.	PEI-081
	250.185	250.191	09:30	10:20	<u>Andrés González</u>		Edificio Orellana	PEI-4049
	250.191	250.195	11:40	12:05	<u>M. F. Palacios</u>		Edificio Orellana	PEI-4049
06-11-19	250.195	250.219	09:00	11:10	<u>Espe</u>		Bodega Pasaje 9-oct. Combiq - Guito	PEI-4049
	250.219		12:30	16:00	<u>Alfonso Ferrer</u>		Combiq - Guito	
			16:00	20:00	<u>Alfonso Ferrer</u>		Movilización local - Gobernación	4049
07-11-19			06:30	16:30	<u>Alfonso Ferrer</u>		Inst. Trachila - Espe	—
					<u>Alfonso Ferrer</u>		Movilización local - TV Zaráez	—
					<u>Alfonso Ferrer</u>		Gobernación	—
08-11-19	116.714	250.644	16:30	19:30	<u>Alfonso Ferrer</u>		Inst. Trachila - Espe	—
					<u>Alfonso Ferrer</u>		Patrimonio de la Compañía	—
					<u>Alfonso Ferrer</u>		Sancti Domingo - Guito	PEI-2523



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JR-DCS-2019-14				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/11/2019			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO - 1713820270				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL STO. DOMINGO; STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
06/11/2019		10:00		07/11/2019		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jorge Rodríguez, Alex Rodríguez, Mayra Chicaiza, Maximiliano Rivera							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
- Cobertura en video de la agenda del Secretario Agustín Albán Maldonado - Fotoreportajes en los institutos de Sto. Domingo - Entrevistas a estudiantes.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- STO. DOMINGO	06/11/2019	10:00	06/11/2019	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO. DOMINGO - QUITO	07/11/2019	17:00	07/11/2019	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 18011679			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
JORGE GONZALO RODRIGUEZ LANDAZURI ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2				HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (S)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (S)							



NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1713820270**, autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA